

	Rechnung 2012		Budget 2012		Budget 2013		Budget 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
A SPIELBETRIEB								
A.1 NATIONALE VERANSTALTUNGEN								
SMM								
Arbeitsvergütungen	7'950.00		8'000.00		8'250.00		8'000.00	
Spesen	3'109.60		2'000.00		3'000.00		3'000.00	
Preise	1'685.00						1'800.00	
Beilage SSZ für SMM	3'835.95		6'000.00		5'000.00		5'000.00	
SMM Schlussrunde	3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
Einsätze		52'320.00		53'000.00		53'000.00		52'000.00
Bussen		7'750.00		5'500.00		5'500.00		5'500.00
SGM								
Arbeitsvergütungen	3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
Spesen	566.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
Preise	1'685.00						1'800.00	
Beilage SSZ für SGM	1'673.40		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
SGM Schlussrunde	2'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Einsätze		27'260.00		26'000.00		27'000.00		26'000.00
Bussen		3'400.00		4'000.00		2'500.00		3'000.00
SEM								
Defizitgarantie SSB	3'450.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Arbeitsvergütungen	500.00		500.00		500.00		500.00	
Spesen	423.50		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Bundesturnier BEM								
Defizitgarantie SSB								
Arbeitsvergütungen	200.00		200.00		200.00		200.00	
Spesen	667.00							
TEAM-CUP								
Arbeitsvergütungen	500.00		650.00		650.00		650.00	
Spesen			200.00		200.00		200.00	
Preise	740.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Einsätze		1'695.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00
Bussen								
COUPE SUISSE								
Arbeitsvergütungen	600.00		650.00		650.00		650.00	
Spesen	1'163.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
Preise	3'216.50		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
Einsätze		3'150.00		4'000.00		4'000.00		3'500.00
Bussen								
Nat. Veranstaltungen (Subtotal)	40'964.95	95'575.00	40'200.00	94'500.00	40'450.00	94'000.00	43'800.00	92'000.00

	Rechnung 2012		Budget 2012		Budget 2013		Budget 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
A.1 NATIONALE VERANSTALTUNGEN (Fortsetzung)								
Problemschach	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
Fernschach	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
Blitzschach	1'000.00		1'000.00		1'000.00	1000.00	1'000.00	1'000.00
Rapidschach	1'500.00		1'500.00		1'000.00	1000.00	1'000.00	1'000.00
Gehörlosenschach	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
Turnierleiterausbildung	476.90							
TK Arbeitsvergütungen	1'800.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
TK Spesen	1'823.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
Turnierorganisatoren	865.60		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Jubiläum 2014							20500.00	20'500.00
Senioren-Mannsch.EM	3'000.00		3'000.00				1'000.00	
Nationale Veranstaltungen	55'930.45	95'575.00	54'700.00	94'500.00	51'450.00	96'000.00	76'300.00	114'500.00
A.2 BREITENSCHACH / MARKETING								
Veranstaltungen, Werbung	7'738.00		10'000.00		10'000.00		10000.00	
Projekt Junioren-Förderung								
Arbeitsvergütungen	850.00		650.00		650.00		650.00	
Breitenschach Spesen	633.00		1'000.00		1'350.00		1'000.00	
Lehr- und Werbemittel	-1'019.25			2'000.00				
Breitenschach	8'201.75		11'650.00	2'000.00	12'000.00		11'650.00	

	Rechnung 2012		Budget 2012		Budget 2013		Budget 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
A.3 KADER								
Intl. Mannschafts-Turniere	52713.28		70000.00		65000.00		70'000.00	
Herren Länderwettkämpfe	3'752.15							
Mitropa-Cup	9'971.15							
Mitropa-Cup (Rückstellung)	8'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Einzelturniere	11'443.08		16'500.00		16'500.00		16'500.00	
Kaderschulung	15'443.56		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
Arbeitsvergütungen	2'150.00		1'850.00		1'850.00		2'150.00	
Spesen	161.50		500.00		500.00		500.00	
Übergangskader (18-25)	13'729.72		11'500.00		11'500.00		15'000.00	
Kader	117'364.44		116'350.00		111'350.00		120'150.00	
A.4 JUGENDSCHACH								
Internationale Turniere	47'760.15	10'200.00	45'000.00		40'000.00		40'000.00	
Nationale Veranstaltungen	16'220.45		25'000.00		25'000.00		20'000.00	
Regionale Veranstaltungen	13'700.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
Mädchenschach	3'535.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
Kaderschulung, Nachwuchstr.	39'580.71		50'000.00		40'000.00		40'000.00	
Sponsoring Kägi		10'000.00						10'000.00
Jugendschachstiftung		10'796.75		25'000.00		10'000.00		10'000.00
Arbeitsvergütungen	3'700.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Spesen	1'027.45		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Jugendschach	125'523.76	30'996.75	145'000.00	25'000.00	130'000.00	10'000.00	125'000.00	20'000.00
A.5 AUSBILDUNG								
Trainerausbildung	325.00		10000.00		15000.00		15000.00	
Turnierleiterausbildung	300.00		500.00		3000.00		3'000.00	
Ausbildung	625.00		10'500.00		18000.00		18'000.00	

	Rechnung 2012		Budget 2012		Budget 2013		Budget 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
B INFORMATION UND KOMMUNIKATION								
B.1 KOMMISSION								
Arbeitsvergütungen	650.00		650.00		650.00		650.00	
Pressesprecher Arbeitsverg.	2'400.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00	
Spesen	152.10		100.00		500.00		500.00	
Kommission	3'202.10		3'150.00		3'550.00		3'550.00	
B.2 VERBANDSORGAN								
Honorare	31'880.00		32'000.00		33'000.00		33'000.00	
Spesen	1'163.80		1'500.00		1'000.00		1'000.00	
Einzelabonnemente		2'590.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00
Inserate	1'997.00	16'735.00	2'000.00	18'000.00	2'000.00	16'000.00	2'000.00	16'000.00
Satzkosten	27'465.00		27'000.00		27'000.00		27'000.00	
Druck	39'214.35		40'000.00		39'000.00		39'000.00	
Porti	13'615.55		14'500.00		17'000.00		17'000.00	
Verbandsorgan	115'335.70	19'325.00	117'000.00	21'000.00	119'000.00	19'000.00	119'000.00	19'000.00
B.3 Homepage								
Werbung		100.00		2'000.00		1'200.00		100.00
Hosting	1'098.65		1'000.00		1'000.00		3'000.00	
Spesen	741.70		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Arbeitsvergütungen	4'800.00		6'000.00		3'000.00		4'800.00	
Projekte	31'092.00		20'000.00		30'000.00		15'000.00	
Homepage	37'732.35	100.00	28'000.00	2'000.00	35'000.00	1'200.00	23'800.00	100.00
C ADMINISTRATION & FINANZEN								
Delegiertenversammlung	5'523.30		5'500.00		6'500.00		6'500.00	
ZP Arbeitsverg.	500.00		650.00					
ZV Spesen	2'260.30		4'500.00		4'500.00		3'000.00	
Arbeitsvergütungen	13'655.00		12'000.00		12'700.00		14'000.00	
A+F Infrastruktur	6'989.00		10'000.00		6'000.00		6'000.00	
Sozialleistungen	8'338.55		7'000.00		8'500.00		8'500.00	
EDV-Kosten	827.75		3'000.00		2'000.00		2'000.00	
Büromaterial	1'506.41		500.00		2'000.00		2'000.00	
Porti, Telefon, PC-Gebühren	2'627.50		1'000.00		1'000.00		2'500.00	
Führungslisten (Aufwand/Ertrag)	6'075.80	5'810.00	7'000.00	7'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	5'500.00

	Rechnung 2012		Budget 2012		Budget 2013		Budget 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Verkauf Mitglieder-Adressen		50.00		500.00		500.00		100.00
Administration und Finanzen	48'303.61	5'860.00	51'150.00	7'500.00	49'200.00	6'500.00	50'500.00	5'600.00
D GESCHAEFTSSTELLE								
Personalkosten/Sozialleistungen	43'630.70		52'000.00		52'000.00		50'000.00	
Anteil Infrastruktur & Porti	7'102.00		7'500.00		8'000.00		7'500.00	
Geschäftsstelle	50'732.70		59'500.00		60'000.00		57'500.00	
E DIVERSES								
Materialeinkauf / -verkauf	3'382.90	3'999.10	4'000.00	3000.00	4'000.00	3'000.00	4'000.00	3'000.00
Vermögensverwaltung								
Kapitalertrag		3'817.85		1'000.00		500.00		500.00
Bankspesen & Zinsen	653.81	82.40	600.00	200.00	700.00	200.00	700.00	200.00
Debitorenverluste	18'837.00		1'000.00		4'000.00		4'000.00	
Aussenbeziehungen								
FIDE/ECU Beiträge/Geb.	10'219.96	4'778.00	13'000.00	3'000.00	8'000.00	3'000.00	11'000.00	4'000.00
FIDE/ECU-Delegation			2'000.00					
Beitrag Swiss Olympic	480.00		500.00		500.00		500.00	
Abschreibungen Spielmaterial	5'000.00						1'000.00	
Verschiedenes	292.50		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Betrag Verfügung ZV	1'000.00		5'000.00		5'000.00		5000.00	
Steuern	50.00		300.00				300.00	
Diverses	39'916.17	12'677.35	27'400.00	7'200.00	23'200.00	6'700.00	27'500.00	7'700.00

	Rechnung 2012		Budget 2012		Budget 2013		Budget 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
F JAHRESBEITRÄGE								
Sektionsbeiträge		360'637.00		375'000.00		365'000.00		385'000.00
Einzelmitglieder		12'248.00		11'000.00		10'000.00		10'000.00
Führungsliste Wertung		28'645.00		31'000.00		29'000.00		28'000.00
Beitrag Swiss Olympic		27'600.00		28'000.00		27'000.00		20'000.00
Gönner		15'000.00				15'000.00		15'000.00
Sponsoren				5'000.00		10'000.00		
Beiträge		444'130.00		450'000.00		456'000.00		458'000.00
G BETRIEBSERGEBNIS								
Betriebsergebnis	-12'349.53							
Gönner-Beiträge	15'000.00							
Veränderung Wertschriftendepot	3'145.60							
Aufwandüberschuss				15'200.00		17'350.00		7'150.00
Jahresergebnis	5'796.07			15'200.00		17'350.00		7'150.00

	Rechnung 2012		Budget 2012		Budget 2013		Budget 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ZUSAMMENZUG								
A Spielbetrieb	307'645.40	126'571.75	338'200.00	121'500.00	322'800.00	106'000.00	351'100.00	134'500.00
A1 Nationale Veranstaltungen	55'930.45	95'575.00	54'700.00	94'500.00	51'450.00	96'000.00	76'300.00	114'500.00
A2 Breitenschach	8'201.75		11'650.00	2'000.00	12'000.00		11'650.00	
A3 Kader	117'364.44		116'350.00		111'350.00		120'150.00	
A4 Jugendschach	125'523.76	30'996.75	145'000.00	25'000.00	130'000.00	10'000.00	125'000.00	20'000.00
A5 Ausbildung	625.00		10'500.00		18'000.00		18'000.00	
B Information und Kommunikation	156'270.15	19'425.00	148'150.00	23'000.00	157'550.00	20'200.00	146'350.00	20'000.00
B1 Kommission	3'202.10		3'150.00		3'550.00		3'550.00	
B2 Verbandsorgan	115'335.70	19'325.00	117'000.00	21'000.00	119'000.00	19'000.00	119'000.00	19'000.00
B3 Homepage	37'732.35	100.00	28'000.00	2'000.00	35'000.00	1'200.00	23'800.00	1'000.00
C Administration und Finanzen	48'303.61	5'860.00	51'150.00	7'500.00	49'200.00	6'500.00	50'500.00	5'600.00
D Geschäftsstelle	50'732.70		59'500.00		60'000.00		57'500.00	
E Diverses	39'916.17	12'677.35	27'400.00	7'200.00	23'200.00	6'700.00	27'500.00	7'700.00
F Jahresbeiträge		444'130.00		450'000.00		456'000.00		458'000.00
G Ertragsüberschuss	5'796.07							
Aufwandüberschuss				15'200.00		17'350.00		7'150.00
Zusammenzug	608'664.10	608'664.10	624'400.00	624'400.00	612'750.00	612'750.00	632'950.00	632'950.00